



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.01 INGRESOS 2015 0195720567							\$0.00			\$755,018.61	\$0.00	\$0.00	\$755,018.61
	EG20171031000025	PAGO	OT 1090 Pago compensación Administrativa Julieta Gaya Alvarez	Transferencia	1090 Ref 0023985 043	GAYA ALVAREZ JULIETA	\$20,000.00	03/10/2017	03/10/2017	\$755,018.61	\$0.00	\$20,000.00	\$735,018.61
	EG20171031000096	PAGO	OT 1099 Registro del Devengo de la Aportación de Fiscales 2017 a Capufe 2017	Transferencia	1099 Ref 0012459 15	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$156,539.20	05/10/2017	05/10/2017	\$735,018.61	\$0.00	\$156,539.20	\$578,479.41
	DI20171031000011	REGISTRO CONTABLE	OT 1102 Registro del traspaso entre cuentas del prestamo de Ingresos a Arbitrios				\$0.00		06/10/2017	\$578,479.41	\$0.00	\$550,000.00	\$28,479.41
	DI20171031000016	REGISTRO CONTABLE	OT 1120 Registro del traspaso entre cuentas Pago de prestamo de ARBITRIOS - INGRESOS				\$0.00		11/10/2017	\$28,479.41	\$0.00	\$550,000.00	-\$521,520.59
	DI20171031000016	REGISTRO CONTABLE	OT 1120 Registro del traspaso entre cuentas Pago de prestamo de ARBITRIOS - INGRESOS				\$0.00		11/10/2017	-\$521,520.59	\$550,000.00	\$0.00	\$28,479.41
	IN20171031000025	CARGA DE INGRESO	Registro de los intereses ganados por cuentas productivas octubre 2017				\$0.00		02/10/2017	\$28,479.41	\$27.75	\$0.00	\$28,507.16
	DI20171031000044	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 02/10/2017				\$0.00		09/10/2017	\$28,507.16	\$9,544.27	\$0.00	\$38,051.43
	DI20171031000045	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 03/10/2017				\$0.00		09/10/2017	\$38,051.43	\$4,752.00	\$0.00	\$42,803.43
	DI20171031000046	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 04/10/2017				\$0.00		09/10/2017	\$42,803.43	\$4,457.00	\$0.00	\$47,260.43
	DI20171031000047	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 05/10/2017				\$0.00		09/10/2017	\$47,260.43	\$12,968.99	\$0.00	\$60,229.42
	DI20171031000048	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 06/10/2017				\$0.00		09/10/2017	\$60,229.42	\$6,640.24	\$0.00	\$66,869.66
	DI20171031000049	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 09/10/2017				\$0.00		10/10/2017	\$66,869.66	\$8,342.98	\$0.00	\$75,212.64
	DI20171031000050	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 10/10/2017				\$0.00		12/10/2017	\$75,212.64	\$11,927.17	\$0.00	\$87,139.81
	DI20171031000051	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 11/10/2017				\$0.00		12/10/2017	\$87,139.81	\$7,384.55	\$0.00	\$94,524.36
	DI20171031000052	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 12/10/2017				\$0.00		17/10/2017	\$94,524.36	\$8,439.99	\$0.00	\$102,964.35
	DI20171031000053	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 13/10/2017				\$0.00		17/10/2017	\$102,964.35	\$14,584.75	\$0.00	\$117,549.10
	DI20171031000054	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 16/10/2017				\$0.00		17/10/2017	\$117,549.10	\$6,822.91	\$0.00	\$124,372.01
	DI20171031000055	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 17/10/2017				\$0.00		18/10/2017	\$124,372.01	\$4,835.30	\$0.00	\$129,207.31
	DI20171031000056	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 18/10/2017				\$0.00		19/10/2017	\$129,207.31	\$13,177.66	\$0.00	\$142,384.97
	DI20171031000057	REGISTRO CONTABLE	Depósito por los ingresos del 19/10/2017				\$0.00		25/10/2017	\$142,384.97	\$6,406.65	\$0.00	\$148,791.62
	DI20171031000058	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 20/10/2017				\$0.00		25/10/2017	\$148,791.62	\$4,348.61	\$0.00	\$153,140.23
	DI20171031000059	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 23/10/2017				\$0.00		25/10/2017	\$153,140.23	\$5,916.12	\$0.00	\$159,056.35
	DI20171031000060	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 24/10/2017				\$0.00		25/10/2017	\$159,056.35	\$7,530.04	\$0.00	\$166,586.39
	DI20171031000061	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 25/10/2017				\$0.00		27/10/2017	\$166,586.39	\$11,813.87	\$0.00	\$178,400.26



DI20171031000062	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 26/10/2017				\$0.00		30/10/2017	\$178,400.26	\$12,124.13	\$0.00	\$190,524.39
DI20171031000063	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 27/10/2017				\$0.00		30/10/2017	\$190,524.39	\$10,124.29	\$0.00	\$200,648.68
DI20171031000064	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 30/10/2017				\$0.00		31/10/2017	\$200,648.68	\$20,822.87	\$0.00	\$221,471.55
DI20171031000065	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 31/10/2017				\$0.00		31/10/2017	\$221,471.55	\$53,079.25	\$0.00	\$274,550.80
DI20171031000066	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 31/10/2017				\$0.00		31/10/2017	\$274,550.80	\$121.00	\$0.00	\$274,671.80
DI20171031000079	REGISTRO CONTABLE	OT 1120 Registro del traspaso entre cuentas Pago de prestamo de ARBITRIOS - INGRESOS				\$0.00		11/10/2017	\$274,671.80	\$0.00	-\$550,000.00	\$824,671.80
DI20171031000079	REGISTRO CONTABLE	OT 1120 Registro del traspaso entre cuentas Pago de prestamo de ARBITRIOS - INGRESOS				\$0.00		11/10/2017	\$824,671.80	-\$550,000.00	\$0.00	\$274,671.80
DI20171031000080	REGISTRO CONTABLE	OT 1120 Registro del traspaso entre cuentas Pago de prestamo de ARBITRIOS - INGRESOS				\$0.00		11/10/2017	\$274,671.80	\$550,000.00	\$0.00	\$824,671.80
DI20171031000081	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados y pagados del mes de Septiembre 2017 Ingresos - fiscales				\$0.00		02/10/2017	\$824,671.80	\$0.00	\$92.80	\$824,579.00
TOTALES									\$755,018.61	\$796,192.39	\$726,632.00	\$824,579.00